

Nasdaq OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2010

Aalborg, den 24. marts 2010

Resultat af ordinær generalforsamling – KapitalPleje A/S

Der blev den 24. marts 2010 kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling i KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden.

Resultatet af generalforsamlingens behandling af de enkelte dagsordenspunkter er påført under de enkelte dagsordenspunkter:

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af bestyrelsens formand Knud Wæde Hansen. Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.

Direktør Henrik Bærtelsen gennemgik og kommenterede årsrapporten. Årsrapporten med revisionspåtegning blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktion.

3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der ikke udbetaltes udbytte for 2009, og at selskabets resultat efter skat på -53,2 mio. kr. blev overført til egenkapitalen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

4. Bestyrelsens forslag om fusion af Selskabet med Spar Nord FormueInvest A/S med Spar Nord FormueInvest A/S som det fortsættende selskab og KapitalPleje A/S som det ophørende selskab.

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at fusionere med Spar Nord FormueInvest A/S med virkning fra den 23. marts 2010. Som led i fusionen skal der gennemføres en kapitalnedsættelse og en kapitalforhøjelse i Spar Nord FormueInvest A/S. Aktiernes stykstørrelse i Spar Nord FormueInvest A/S vil endvidere blive ændret til nominelt 1 kr. pr. stk. som led i fusionen. Ombytningsforholdet er fastsat således, at den indre værdi af aktionærernes aktiepost i KapitalPleje A/S nedrundet til nærmeste hele krone svarer til en indre værdi af de aktier, som aktionærerne modtager i Spar Nord FormueInvest A/S. Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i KapitalPleje A/S traf generalforsamlingen i Spar Nord FormueInvest A/S den 23. marts 2010 beslutning om at gennemføre kapitalnedsættelse og efterfølgende kapitalforhøjelse i Spar Nord FormueInvest A/S med op til 300 mio. kr. Aktierne tegnes til kurs 100, hvilket efter den nævnte kapitalnedsættelse modsvarer den indre værdi af de eksisterende aktier i Spar Nord FormueInvest A/S.

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selvom den ordinære generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen har, jf. vedtægternes punkt 8.6, foranlediget og indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, jf. punkt 8.7, for at vedtage forslaget endeligt.

5. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af blandt andet den nye selskabslov.

Bestyrelsen indstillede til en række ændringer af Selskabets vedtægter blandt andet som følge af den nye selskabslov, som trådte i kraft den 1. marts 2010. Den nye selskabslov opstiller blandt andet ændrede krav til indkaldelse til generalforsamlinger.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som er en følge af den nye selskabslov, blev vedtaget af generalforsamlingen, jf. § 55, stk. 2, i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen til den nye selskabslov. Bestyrelsens forslag, jf. vedtægternes punkt 17.2 og 17.3, vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen og erhverve egne kapitalandele kunne ikke vedtages, da 2/3 af den samlede kapital ikke var repræsenteret på den ordinære generalforsamling, selvom den ordinære generalforsamling godkendte forslaget. Bestyrelsen har, jf. vedtægternes punkt 8.6, foranlediget og indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, jf. punkt 8.7, for at vedtage forslaget endeligt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Knud Wæde Hansen, Jim Pedersen og Ole Steffensen, som alle modtog genvalg.

7. Valg af selskabets revisor, som skal være statsautoriseret, for tiden indtil næste generalforsamling.

KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Knud Wæde Hansen genvalgt som formand og Hans Chr. Ledet som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96 34 40 03.

Med venlig hilsen
KapitalPleje A/S

Knud Wæde Hansen
Bestyrelsesformand

Henrik Bærtelsen
Direktør